

证券代码：000971 证券简称：*ST 高升 公告编号：2021-15 号

高升控股股份有限公司 关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

高升控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 4 月 14 日收到公司董事孙鹏先生的书面辞职报告。孙鹏先生因个人原因辞去公司第九届董事会董事职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，孙鹏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数的情形，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

孙鹏先生辞职后不再担任公司任何职务。截至今日，孙鹏先生未持有公司股份。

特此公告。

高升控股股份有限公司董事会

二〇二一年四月十四日